

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../21
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **423 085,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące - 94 485,00 zł,

2) dochody majątkowe – 328 600,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **13 566,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **436 651,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 108 051,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 328 600,00 zł.

§ 4. Zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w załączniku nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ujęte w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody i dochody oraz wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych tymi środkami, ujęte w załączniku nr 9A do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia		13 863 379,10	94 485,00	0,00	13 957 864,10
		<i>z tego:</i> bieżące	13 677 287,37	94 485,00	0,00	13 771 772,37
		majątkowe	186 091,73	0,00	0,00	186 091,73
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 967 950,00	94 485,00	0,00	9 062 435,00
	Bieżące		8 967 950,00	94 485,00	0,00	9 062 435,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 967 950,00	94 485,00	0,00	9 062 435,00
801	Oświata i wychowanie		1 749 991,74	328 600,00	0,00	2 078 591,74
		<i>z tego:</i> bieżące	1 603 575,74	0,00	0,00	1 603 575,74
		majątkowe	146 416,00	328 600,00	0,00	475 016,00
80101	Szkoły podstawowe		277 555,00	328 600,00	0,00	606 155,00
	Majątkowe		146 416,00	328 600,00	0,00	475 016,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	328 600,00	0,00	328 600,00
RAZEM DOCHODY			75 372 913,72	423 085,00	0,00	75 795 998,72
		<i>z tego:</i> bieżące	73 302 891,99	94 485,00	0,00	73 397 376,99
		majątkowe	2 070 021,73	328 600,00	0,00	2 398 621,73

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 245 194,00	0,00	10 366,00	5 234 828,00
	40001	Dostarczanie ciepła	118 131,00	0,00	10 366,00	107 765,00
		Wydatki bieżące	118 131,00	0,00	10 366,00	107 765,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 901,00	0,00	10 366,00	106 535,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 255,00	0,00	10 366,00	54 889,00
801		Oświata i wychowanie	20 650 340,01	423 085,00	0,00	21 073 425,01
	80101	Szkoły podstawowe	13 527 967,26	418 585,00	0,00	13 946 552,26
		Wydatki bieżące	12 104 961,26	89 985,00	0,00	12 194 946,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 662 801,26	89 985,00	0,00	11 752 786,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 867 415,00	89 985,00	0,00	9 957 400,00
		Wydatki majątkowe	1 423 006,00	328 600,00	0,00	1 751 606,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 006,00	328 600,00	0,00	1 751 606,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 664,00	2 500,00	0,00	775 164,00
		Wydatki bieżące	772 664,00	2 500,00	0,00	775 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	709 360,00	2 500,00	0,00	711 860,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	681 765,00	2 500,00	0,00	684 265,00
80104	Przedszkola		3 662 847,00	2 000,00	0,00	3 664 847,00
		Wydatki bieżące	3 662 847,00	2 000,00	0,00	3 664 847,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	699 454,00	2 000,00	0,00	701 454,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	516 319,00	2 000,00	0,00	518 319,00
851	Ochrona zdrowia		255 538,00	1 300,00	1 300,00	255 538,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 863,00	1 300,00	1 300,00	198 863,00
		Wydatki bieżące	198 863,00	1 300,00	1 300,00	198 863,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 917,00	1 300,00	1 300,00	52 917,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 340,00	1 300,00	1 300,00	21 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 465 599,49	1 900,00	1 900,00	7 465 599,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 556 824,00	1 900,00	1 900,00	4 556 824,00
		Wydatki bieżące	4 456 824,00	1 900,00	1 900,00	4 456 824,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 456 824,00	1 900,00	1 900,00	4 456 824,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 053,00	1 900,00	1 900,00	196 053,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 322 180,66	4 000,00	0,00	2 326 180,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 049,77	4 000,00	0,00	1 598 049,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	738 397,54	4 000,00	0,00	742 397,54
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>738 397,54</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>742 397,54</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>734 897,54</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 897,54</i>
926	Kultura fizyczna		969 383,65	6 366,00	0,00	975 749,65
	92601	Obiekty sportowe	740 590,65	6 366,00	0,00	746 956,65
		Wydatki bieżące	280 454,68	6 366,00	0,00	286 820,68
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>279 714,68</i>	<i>6 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 080,68</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>242 816,68</i>	<i>6 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 182,68</i>
RAZEM WYDATKI			81 657 950,62	436 651,00	13 566,00	82 081 035,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	68 874 261,41	108 051,00	13 566,00	68 968 746,41
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 419 926,99	108 051,00	13 566,00	38 514 411,99
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 188 841,04	96 385,00	12 266,00	20 272 960,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 231 085,95	11 666,00	1 300,00	18 241 451,95
<i>dotacje i subwencje</i>	5 801 290,00	0,00	0,00	5 801 290,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 913 749,41	0,00	0,00	23 913 749,41
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	79 295,01	0,00	0,00	79 295,01
<i>obsługa długu</i>	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Wydatki majątkowe	12 783 689,21	328 600,00	0,00	13 112 289,21
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 769 774,21	328 600,00	0,00	13 098 374,21
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 527 674,00	0,00	0,00	2 527 674,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 915,00	0,00	0,00	13 915,00
RAZEM WYDATKI	81 657 950,62	436 651,00	13 566,00	82 081 035,62

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody		176 897,00	
	Wydatki			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	Dochody		176 897,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 422,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 475,00	
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody			
	Wydatki			204 863,00
85153 Zwalczanie narkomanii				
	Wydatki			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Wydatki			198 863,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 346,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
	4220	Zakup środków żywności		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
WYDATKI			176 897,00	204 863,00

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		3 865 587,00	0,00	0,00	3 865 587,00
	Wydatki		4 556 824,00	1 900,00	1 900,00	4 556 824,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		3 865 587,00	0,00	0,00	3 865 587,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 844 587,00	0,00	0,00	3 844 587,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki		4 556 824,00	1 900,00	1 900,00	4 556 824,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 681,00	1 900,00	0,00	152 581,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	0,00	1 900,00	10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 904,00	0,00	0,00	27 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 998,00	0,00	0,00	3 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 246 620,00	0,00	0,00	4 246 620,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		970,00	0,00	0,00	970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
DOCHODY			3 865 587,00	0,00	0,00	3 865 587,00
WYDATKI			4 556 824,00	1 900,00	1 900,00	4 556 824,00

Budżet na rok 2021

Przychody i dochody w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy Stargard na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2021 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 957 510,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 006 504,00
40002		Dostarczanie wody		1 006 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 504,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard</i>		1 006 504,00
801		Oświata i wychowanie		951 006,00
80101		Szkoły podstawowe		951 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 006,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		951 006,00
Dział	Rozdział §	Nazwa	dochody	wydatki
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
801		Oświata i wychowanie	328 600,00	
80101		Szkoły podstawowe	328 600,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 600,00	
801		Oświata i wychowanie		328 600,00
80101		Szkoły podstawowe		328 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		328 600,00
		<i>Zakupy szkolnej infrastruktury - SP Grzędzice</i>		78 600,00
		<i>Zakupy szkolnej infrastruktury - SP Pęczyno</i>		70 000,00
		<i>Zakupy szkolnej infrastruktury - SP Małkocin</i>		60 000,00
		<i>Zakupy szkolnej infrastruktury - SP Strachocin</i>		60 000,00
		<i>Zakupy szkolnej infrastruktury - ZSP Sowno</i>		60 000,00
RAZEM			2 286 110,00	2 286 110,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXXIII/...../21 Rady Gminy z dnia 17.12.2021 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie			
400	40001	4110	DOSTARCZANIE CIEPŁA - składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS				2 446,00		-10 366,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 350,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z palaczami				6 570,00			
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i przedszkolne z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych	94 485,00				+94 485,00		
801	80101	6090	SZKOŁY PODSTAWOWE - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wsparcie zadań inwestycyjnych jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	328 600,00				+328 600,00	+418 585,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli – SP Pęczino 15 000 zł, SP Grzędzice 15 000 zł, SP Małkocin 9 000 zł, ZSP Sowno 8 000 zł)			47 000,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (SP Pęczino 15 000 zł, SP Grzędzice 10 000 zł, SP Małkocin 7 500,00 zł, Strachocin 5 485,00 zł, ZSP Sowno 5 000 zł)			42 985,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy szkolnej infrastruktury (SP Grzędzice 78 600,00 zł, SP Pęczino 70 000 zł, SP Małkocin 60 000 zł, SP Strachocin 60 000 zł, ZSP Sowno 60 000 zł)			328 600,0				
	80103	4110	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - składki na ubezpieczenia społeczne - (SP Pęczino)			2 000,00				+2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP Małkocin)			500,00				
	80104	4110	PRZEDSZKOLA - składki na ubezpieczenia społeczne - (ZSP Sowno)			1 000,00				+ 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZSP Sowno)			1 000,00				
851	85154	4210	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zakup materiałów i wyposażenia - materiały do realizacji programów profilaktycznych (GOPS)			1 300,00			-1 300,00 +1 300,00	
		4220	zakup środków żywności - artykuły spożywcze na imprezy integracyjne				1 300,00			

900	90002	4010	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - wynagrodzenia osobowe pracowników			1 900,00			-1 900,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 900,00		+1 900,00
921	92109	4260	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup energii - dostawa energii elektrycznej do świetlic			4 000,00			+4 000,00
926	92601	4260	OBIEKTY SPORTOWE - zakup energii - dostawa energii elektrycznej do szatni sportowych			6 366,00			+6 366,00
				<u>423 085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>436 651,00</u>	<u>13 566,00</u>	-0,00	-13 566,00
					<u>423 085,00</u>		<u>-423 085,00</u>	+423 085,00	+436 651,00
							<u>≠ 0,00</u>	≠ 0,00	

Sporządziła:

Anna Wieraszkó